

**DIARIE**  
Nr 043-2-2019

# Protokoll för Scouternas förvaltningsmöte 2019

**Datum:** 14 september 2019

**Plats:** Gilwellstugan, utanför Flen

## Närvarande

---

Ledamöter och suppleanter

Scouternas styrelse

Valberedningen och revisorer

Gäster och observatörer

Funktionärer

OT  
H  
B  
L  
LO

## 1. ÖPPNANDE AV SCOUTERNAS FÖRVALTNINGSMÖTE

Scouternas ordförande Britta Burreau och Gustaf Haag öppnar Scouternas förvaltningsmöte.

## 2. VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Styrelsen har utsett Emil Mattsson att föra protokoll.

### A) VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att till mötesordförande välja Nils Lagnemo och Osin Thelander.

### B) VAL AV JUSTERINGSPERSONER

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att till justeringspersoner välja Thorbjörn Sundragon och Kristian Nyquist.

### C) VAL AV RÖSTRÄKNARE

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att till rösträknare välja Thorbjörn Sundragon och Kristian Nyquist.

## 3. FRÅGA OM KALLELSEN TILL SCOUTERNAS FÖRVALTNINGSMÖTE SKETT PÅ KORREKT SÄTT

Mötesordförande meddelar att kallelse till Scouternas förvaltningsmöte 2019 utgick via e-post till ledamöterna den 13 juli 2019.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att förklara förvaltningsmötet stadgeenligt utlyst.

## 4. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att fastställa röstlängden till 32 ledamöter.

## 5. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA OCH ANMÄLAN AV ÖVRIGA ÄRENDEN

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att fastställa styrelsens förslag till föredragningslista.

**6. FASTSTÄLLANDE AV MÖTESREGLER OCH ARBETSFORMER**

Mötesordförande föredrar styrelsens förslag till förhandlingsordning.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att fastställa styrelsens förslag till mötesregler och arbetsformer.

**7. PRESENTATION AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SCOUTERNA 2018**

Scouternas styrelse presenterar och redogör för 2018 års verksamhet och årsredovisning.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att tacka styrelsen för presentationen.

**8. VERKSAMHETSREVISORERNA HAR ORDET**

Auktoriserad revisor Micael Schultze redogör för sin revisionsrapport.

Verksamhetsrevisorerna Karl Stavacus och Karolina Natt och Dag redogör för sitt påbörjade arbete under 2019.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att tacka verksamhetsrevisorerna för rapporten.

**9. FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR 2018, SAMT BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR 2018 ÅRS FÖRVALTNING**

Resultatet för 2018 års räkning är ett underskott på 221 525 kronor.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att fastställa resultat- och balansräkning för 2018 och bevilja ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

**10. BESLUT MED ANLEDNING AV SCOUTERNAS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

*Förvaltningsmötet beslutar:*

att i enlighet med årsredovisningen besluta att årets resultat balanseras i ny räkning.

**11. VALBEREDNINGEN HAR ORDET**

Jan Månsson, sammankallande i valberedningen, presenterar valberedningens arbete

*Förvaltningsmötet beslutar:*

**att** tacka valberedningen för rapporten.

**12. Fyllnadsval av ledamöter till Scouternas styrelse**

Jan Månsson, sammankallande i valberedningen, presenterar valberedningens förslag.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

**att** till Scouternas styrelse och International Commissioner WOSM välja Joel Bergstrand.

**13. RAPPORT OM INNEVARANDE ÅRS VERKSAMHET OCH OM DE BESLUT DÄR SCOUTERNAS STÄMMA 2018 ÖNSKADE ÅTERKOPPLING PÅ FÖRVALTNINGSMÖTET 2019**

Scouternas styrelse presenterar 2019 års verksamhet fram till idag och återkopplar de uppdrag som gavs av Scouternas stämma 2018.

*Förvaltningsmötet beslutar:*

**att** tacka styrelsen för presentationen.

**14. ÖVRIGA ÄRENDEN**

Styrelsen tackar av avgående styrelseledamoten och International Commissioner Martin Persson. Martin önskas all lycka i sitt nya uppdrag som Vice Chair i European Scout Committee.

**15. FÖRVALTNINGSMÖTET AVSLUTAS**

Justering

---

Vid protokollet

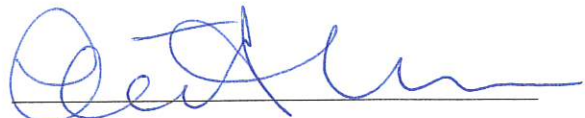


Emil Mattsson

Mötesordförande



Nils Lagnemo



Osin Thelander

Justerare



Thorbjörn Sundragon

Flen 2019-09-14

Ort och datum



Kristian Nyquist

Hägersten 2019-09-25

Ort och datum